

INFORME DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN DE
UTILIDADES DURANTE LA VIGENCIA
AÑO 2021-2022

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U
NIT. 900250156-7

Dirección: Calle 7 No 3-81- Tel. 267 - 4535
Pradera-Valle

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021.

Con el propósito de garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios médicos asistenciales dentro de la comunidad del municipio de Pradera-Valle, se da inicio a la creación del Centro médico y de rehabilitación, como empresa E.U. Jurídica y ejerciendo los roles de prestador de servicios en salud, mediante contratos celebrados con diversas instituciones prestadoras de este servicio, de reconocido nombre y calidad en el país, como son Emssanar, Salud total, cosmitet, entre otras.

Enmarcados dentro de los principios de la política Nacional de prestación de servicios de salud, y dentro de nuestra misión y visión, para el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales, hemos venido desarrollando líneas de acción, estrategias, etc., que nos permitan mejorar para una adecuada prestación del servicio y capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

El centro médico y de rehabilitación, tiene como objetivo la prestación de servicios de salud de forma integral, a través de la promoción de conductas saludables y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a todos sus clientes; mediante la adecuación de servicios adscritos como Laboratorio clínico, salud ocupacional, Consulta médica externa, fisioterapia, psicología, fonoaudiología y odontología.

Para el logro de esta finalidad, se han definido diferentes procesos estratégicos y de apoyo, los cuales involucran acciones que se fundamentan en la dirección, planeación y el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales, en el marco de un sistema de gestión de la calidad. En este informe, se presenta el resultado de la gestión realizada en el centro médico y de rehabilitación, durante la vigencia 2021, con un proceso de recuperación paulatina debido a la difícil situación de sanidad y económica, que se afrontó durante el año anterior (2020), dentro del cual se colocó en marcha a partir del segundo semestre del año en mención la facturación electrónica, con el fin de dar cumplimiento a la normativa exigida por la Dian, en aras a la transformación digital de las empresas colombianas para hacer más eficaces y eficientes los procesos del centro médico.

A continuación, se exponen los principales resultados y avances durante la vigencia 2021.

SERVICIOS PRESTADOS

☐ CONSULTA EXTERNA

Para la prestación de consulta Externa, contamos con 4 consultorios médicos, los cuales prestan los servicios de:

- ☐ Medicina General
- ☐ Consulta Medicina General Primer Nivel.
 - Consulta de psicología y psicoterapia
 - Terapias respiratorias y de fonoaudiología

Durante el año 2021, se ha venido contando con el apoyo de dos médicos generales, se reactivó la contratación con otras entidades además de cosmitet, como Salud Total, Emssanar y Coomeva, para lo cual se adecuaron los consultorios y se implementó a partir del segundo semestre la historia clínica sistematizada, generando eficiencia y mayor control en la prestación del servicio a los usuarios; en cuanto a la infraestructura se llevó a cabo cambio de pisos de consultorio y archivo.

☐ ODONTOLOGIA GENERAL

- ☐ Adulto, pediátrico y Gestante

Contamos con un consultorio adecuado y con todas las herramientas para la prestación del servicio, atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

☐ APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Dentro del apoyo diagnóstico y terapéutico, contamos con el servicio de toma de muestras y proceso de exámenes de baja complejidad, complementando los diferentes diagnósticos con el servicio adecuado en las áreas de Laboratorio, salud ocupacional, psicología, fonoaudiología y además el tratamiento terapéutico y de rehabilitación, dirigido a nuestros clientes.

□ LABORATORIO CLINICO

En la actualidad contamos con uno de los mejores Laboratorios Clínicos dentro del Municipio de Pradera, el cual se encuentra ubicado en la unidad intermedia del Centro, contamos con herramientas indispensables para el procesamiento de todas las muestras, en lo que corresponde a la prestación de dicho servicio, de baja complejidad.

□ TERAPIA FISICA

Llevamos a cabo la prestación de servicios de fisioterapia, dirigidos hacia la rehabilitación física, contamos con un adecuado salón, ventilado y cómodo, máquinas y herramientas indispensables para brindar un adecuado y eficiente servicio.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

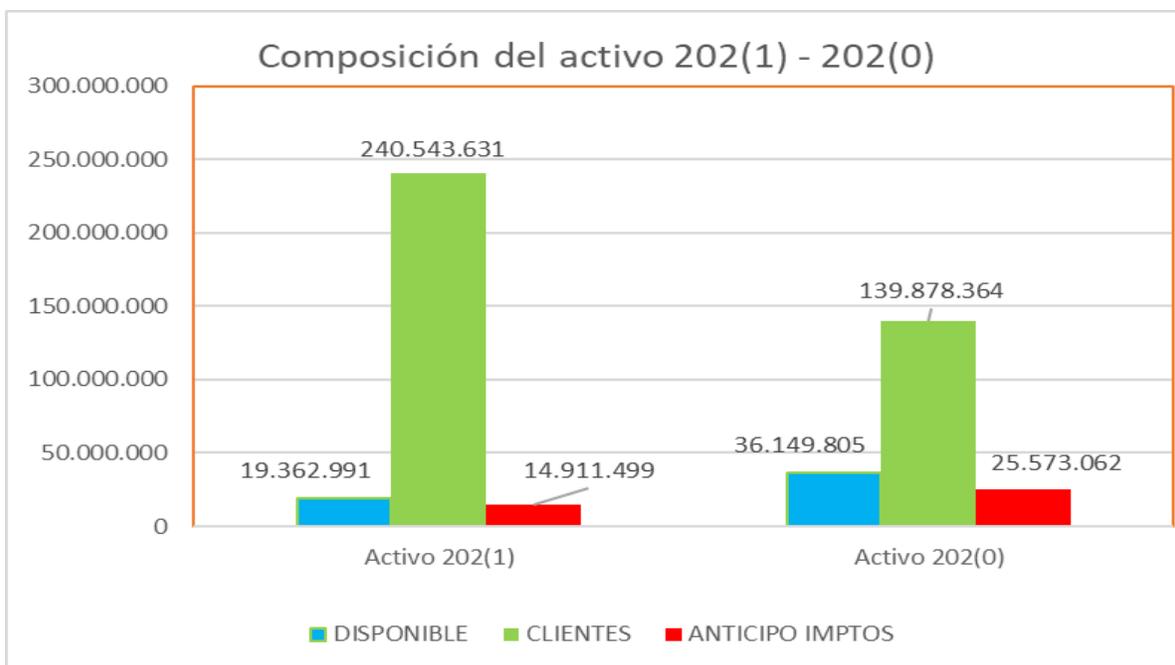
El Plan de Desarrollo Institucional al cierre del año 2021 presenta los siguientes datos:

SERVICIOS PRESTADOS	No. DE CLIENTES ATENDIDOS
Laboratorio	3.811
Consulta Médica- Odontología- Terapia Física- Psicología- Fonoaudiología y Salud Ocupacional	3.340
Total, pacientes atendidos durante la vigencia del año 2021	7.151

ANALISIS FINANCIERO AL TERMINO DEL AÑO 2021

Para el 2021, los activos de la sociedad ascienden a **\$ 274.818.121**, presentando un crecimiento anual de 29.30% con respecto al año 2020. Los activos en los años 2021 y 2020 están representados principalmente por:

DETALLE	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
EFFECTIVO				
CAJA GENERAL	4	\$ 2.500.000	\$ 25.379.656	-\$ 22.879.656
BANCOS CTA DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL			\$ -	\$ -
BANCO AV VILLAS RENTAMILLAS No.	4		\$ 4.085.424	-\$ 4.085.424
BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS No.	4		\$ 6.855.719	-\$ 6.855.719
BANCO BOGOTA CTA. No.	4	\$ 16.862.991	\$ 10.770.149	\$ 6.092.842
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRASACCIÓN - VALOR NOMINAL			\$ -	\$ -
CTAS X COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS . RADICAD.	5	\$ 240.543.631	\$ 139.878.364	\$ 100.665.267
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ -	\$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	\$ 14.911.499	\$ 25.573.062	-\$ 10.661.563
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 274.818.121	\$ 212.542.373	\$ 62.275.748



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U

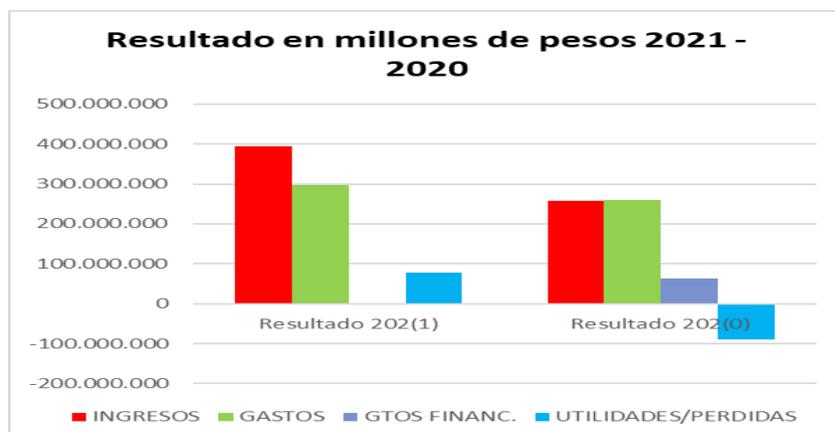
Para el 2021, los pasivos de la sociedad ascienden a \$ 40.521.121, presentando un crecimiento anual de 30.65% con respecto al año 202(0). Los pasivos en los años 202(1) y 202(0) están representados principalmente por:

PASIVOS						
RETENCIÓN EN LA FUENTE	7	\$	-	\$ -	\$ -	-
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7	\$	-	\$ -	\$ -	-
SERVICIOS	7	\$	1.187.000	\$	-	-\$ 1.187.000
RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQU	7			\$	330.000	\$ 330.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7			\$	25.927.000	\$ 25.927.000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7	\$	17.911.499	\$	-	-\$ 17.911.499
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7			\$	-	\$ -
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7			\$	-	\$ -
APORTES A RIESGOS LABORALES	7	\$	18.000	\$	17.600	-\$ 400
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7	\$	410.100	\$	537.000	\$ 126.900
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7	\$	136.800	\$	134.400	-\$ 2.400
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7	\$	136.800	\$	134.400	-\$ 2.400
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7			\$	-	\$ -
NOMINA POR PAGAR	7			\$	-	\$ -
CESANTIAS	7	\$	1.814.807	\$	2.501.760	\$ 686.953
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7	\$	108.894	\$	252.178	\$ 143.284
HONORARIOS X PAGAR		\$	18.797.221			
VACACIONES	7			\$	1.180.024	\$ 1.180.024
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7	\$	40.521.121	\$	31.014.362	-\$ 9.506.759

Para el 202(1), el patrimonio de la sociedad asciende a \$234.297.000, presentando un crecimiento anual de 24.82% debido principalmente por:

PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES		\$	-	\$ -	\$ -	-
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	8	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$ -
RESERVAS	8	\$	-	\$	-	\$ -
RESERVAS OBLIGATORIAS	8	\$	-	\$	-	\$ -
RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	8	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$	-	\$	-	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$	-	\$	-	\$ -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES COM	8	\$	78.021.014	-\$	89.960.624	-\$ 167.981.638
RESULTADOS ACUMULADOS	8	\$	152.275.986	\$	-	-\$ 152.275.986
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8			\$	267.488.634	\$ 267.488.634
TOTAL PATRIMONIO	8	\$	234.297.000	\$	181.528.011	-\$ 52.768.989

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U



DETALLE	NOTA:	2021	2020	VARIACIÓN	100%
INGRESOS					
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS - ENTIDADES DEL SGSSS					
INGRESOS INST. PRESTADORAS DE SALUD					
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	9	\$ 393.104.000	\$ 255.628.881	\$ 137.475.119	54%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	10	\$ -	\$ 1.892.889	\$ 1.892.889	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 393.104.000	\$ 253.735.992	-\$ 139.368.008	
INGRESOS FINANCIEROS					
FINANCIEROS					
INTERESES	11	\$ 169.112	\$ 431.386	-\$ 262.274	-61%
OTROS INGRESOS DIVERSOS					
AUXILIO PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD	11	\$ -	\$ 4.038.000	-\$ 4.038.000	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 169.112	\$ 4.469.386	-\$ 4.300.274	
TOTAL INGRESOS		\$ 393.273.112	\$ 258.205.378	-\$ 135.067.734	
GASTOS					
ADMINISTRACIÓN					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13	\$ 43.559.520	\$ 40.797.310	-\$ 2.762.210	-7%
SEGUROS	13	\$ -	\$ 886.653	\$ 886.653	100%
VIDA COLECTIVA	13	\$ 3.905.383	\$ 2.778.768	-\$ 1.126.615	-41%
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.348.920			
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		\$ 6.778.920			
HONORARIOS		\$ 198.459.365			
SERVICIOS	13	\$ -	\$ 10.580.443	\$ 10.580.443	100%
ASEO Y VIGILANCIA		\$ 700.000			
PROCESAMIENTO DATOS		\$ 178.200			
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ENERGIA		\$ 4.738.776			
TELEFONO		\$ 827.387			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 2.080.000			
REPARACIONES LOCATIVAS		\$ 4.180.969			
OTROS SERVICIOS		\$ 2.122.756			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.317.339			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 338.200			
OTROS GASTOS DIVERSOS		\$ 573.756			
OTROS SERVICIOS	13	\$ 13.500.000	\$ 2.277.600	-\$ 11.222.400	-493%
IMPUESTOS INDUSTRIA Y CCIO - OTROS		\$ 2.109.000			
GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
REGISTRO MERCANTIL	13	\$ 206.650	\$ 250.100	\$ 43.450	17%
OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ 24.400	\$ 24.400	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	13	\$ -	\$ 1.265.472	\$ 1.265.472	100%
OTROS HONORARIOS	12	\$ -	\$ 198.274.293	\$ 198.274.293	100%
OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ 184.850	\$ 2.046.000	\$ 1.861.150	91%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13	\$ 296.109.991	\$ 259.181.039	-\$ 36.928.952	
FINANCIEROS					
GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS	14	\$ 158.570	\$ 88.300	-\$ 70.270	-80%
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	14	\$ 1.072.038	\$ 1.162.337	\$ 90.299	8%
IVA DESCONTABLE	14	\$ -	\$ 14.859	\$ 14.859	100%
DEUDAS MALAS	14	\$ -	\$ 61.792.467	\$ 61.792.467	100%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.230.608	\$ 63.057.963	\$ 61.827.355	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 95.932.513	-\$ 64.033.624	\$ 31.898.889	
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	\$ 17.911.499	\$ 25.927.000	\$ 8.015.501	31%
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINU	16	\$ 78.021.014	-\$ 89.960.624	-\$ 11.939.610	13%

PROYECCIÓN E INVERSIÓN DE UTILIDADES AÑO 2022

MERCADEO

Desde el Área de Mercadeo, se viene trabajando en realizar mediciones continuas de la satisfacción de nuestros clientes, con el fin de obtener recursos para garantizar un mejoramiento continuo de la calidad y una adecuada prestación de nuestros servicios, de igual manera, se apoya la gestión comercial del Centro Médico, buscando contratar con nuevos clientes, seguir con la implementación del sistema de facturación electrónica, y además con la proyección de contar con la nómina electrónica, en el año 2022, cumpliendo a cabalidad con las normas y estándares exigidos por la Dian, incursionando en la tecnificación de programas para mejorar nuestros estándares de calidad en la optimización de los procesos, los cuales nos permiten una información oportuna, confiable y segura en la toma de decisiones.

Se tiene presupuestado en el año 2022, realizar las siguientes actividades:

Adquisición de equipos como scanner o equipos de cómputo necesarios para mejorar y optimizar el envío de la información requerida por nuestros clientes.

Implementos para cumplir con las normas de bioseguridad de los pacientes.

Mantenimiento y adecuación de infraestructura del centro médico, como consultorios, contratación de personal para cubrir la demanda de usuarios con la eps Salud total y las ya contratadas, además de prever otros gastos como reserva de impuestos y anticipos, entre otros.

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La disponibilidad de la información confiable y oportuna, contribuye a la toma de decisiones empresariales. Muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la implantación y uso de los Sistemas de Información. El valor de la información está relacionado en la forma como ayuda a lograr los objetivos, metas propuestas y generar nuevos factores de competitividad. El centro Médico y de Rehabilitación, en su misión de “Prestar servicios de salud de baja complejidad a la población del municipio de pradera, en forma segura y oportuna, tiene la responsabilidad de brindar a sus empleados, diferentes capacitaciones que sirvan de apoyo para un excelente servicio, por lo cual, durante el año 2022 se seguirán llevando a cabo diferentes capacitaciones y actualizaciones, entre ellas:

- PAMEC
- SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- MANEJO DE PROGRAMAS SISTEMATIZADOS, ETC.

El Centro médico y de rehabilitación, espera contar con un mejoramiento continuo, en todas sus áreas y servicios, además de invertir en su infraestructura para así, seguir brindando servicios de alta calidad y contribuir al desarrollo de nuestro Municipio.